

借入金明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人聖マリアの家

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払		返済 期限	使 途	担保資産	
									当期支出額	利息補助金収入			種類 地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金														
	計		0	0	0	0	0		0	0				0
長期運営資金借入金														
	計		0	0	0	0	0		0	0				0
短期運営資金借入金														
	計		0	0	0	0	0		0	0				0
	合 計		0	0	0	0	0		0	0				0

(単位：円)

寄附金収益明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人聖マリアの家

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					聖マリア保育園		
法人の役職員	経常	11	376,900	0	376,900		
区分小計		11	376,900	0	376,900		
該当明細なし	運営	0	0	0	0		
区分小計		0	0	0	0		
該当明細なし	施設	0	0	0	0		
区分小計		0	0	0	0		
該当明細なし	償還	0	0	0	0		
区分小計		0	0	0	0		
該当明細なし	固定	0	0	0	0		
区分小計		0	0	0	0		
合計		11	376,900	0	376,900		

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人聖マリアの家

交付団体及び交付の目的		交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分毎の内訳	
						聖マリア保育園	
補助金事業収益 受託事業収益		96,392,634	2,273,516	98,666,150	0	98,666,150	
		0	0	0	0	0	
区分小計		96,392,634	2,273,516	98,666,150	0	98,666,150	
合 計		96,392,634	2,273,516	98,666,150	0	98,666,150	

(単位：円)

基本金明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人聖マリアの家

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各拠点区分ごとの内訳		
			聖マリア保育園		
前年度末残高		95, 618, 406	95, 618, 406		
第一号基本金		77, 800, 222	77, 800, 222		
第二号基本金		0	0		
第三号基本金		17, 818, 184	17, 818, 184		
第一号基本金	当期組入額 該当なし				
	計	0	0		
	当期取崩額 該当なし				
	計	0	0		
第二号基本金	当期組入額 該当なし				
	計	0	0		
	当期取崩額 該当なし				
	計	0	0		
第三号基本金	当期組入額 該当なし				
	計	0	0		
	当期取崩額 該当なし				
	計	0	0		
当期末残高		95, 618, 406	95, 618, 406		
第一号基本金		77, 800, 222	77, 800, 222		
第二号基本金		0	0		
第三号基本金		17, 818, 184	17, 818, 184		

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人聖マリアの家

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳	
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		聖マリア保育園	
前期繰越額					53,203,449	53,203,449	
積立	当期積立額合計	0	0	0	0	0	
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額						
	本年度取崩額						
	令和元年度分国庫補助金取り崩し修正					2,779,492	
	合計				3,444,483	3,444,483	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額						
	当期取崩額合計				3,444,483	3,444,483	
	当期末残高				49,758,966	49,758,966	

(単位：円)

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 聖マリアの家
サービス区分 聖マリア保育園

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	
基本財産															
土地	39,724,817	0	0	0	0	0	0	0	39,724,817	0	0	0	39,724,817	0	
建物	64,604,683	49,769,208	0	0	4,345,652	2,086,501	0	0	60,259,031	47,682,707	153,430,774	117,846,369	213,689,805	165,529,076	
基本財産合計	104,329,500	49,769,208	0	0	4,345,652	2,086,501	0	0	99,983,848	47,682,707	153,430,774	117,846,369	253,414,622	165,529,076	
その他固定資産(有形)															
車両運搬具	381,721	0	0	0	97,460	0	0	0	284,261	0	415,269	0	699,530	0	
構築物	3,544,510	173,334	0	0	657,455	28,000	1	0	2,887,054	145,334	7,339,082	354,666	10,226,136	500,000	
器具及び備品	25,415,346	0	335,749	0	5,032,765	0	53,423	0	20,664,907	0	42,700,458	262,500	63,365,365	262,500	
機械及び装置	3,853,039	2,595,916	1,540,000	0	1,162,390	664,991	0	0	4,230,649	1,930,925	8,607,543	6,705,325	12,838,192	8,636,250	
有形固定資産合計	33,194,616	2,769,250	1,875,749	0	6,950,070	692,991	53,424	0	28,066,871	2,076,259	59,062,352	7,322,491	87,129,223	9,398,750	
その他固定資産(無形)															
ソフト等	1,658,169	0	0	0	423,360	0	9	0	1,234,800	0	1,774,500	0	3,009,300	0	
その他の無形固定資産	325,620	0	0	0	130,248	0	0	0	195,372	0	455,868	0	651,240	0	
無形固定資産合計	1,983,789	0	0	0	553,608	0	9	0	1,430,172	0	2,230,368	0	3,660,540	0	
その他の固定資産合計	35,178,405	2,769,250	1,875,749	0	7,503,678	692,991	53,433	0	29,497,043	2,076,259	61,292,720	7,322,491	90,789,763	9,398,750	
基本財産及びその他の固定資産計	139,507,905	52,538,458	1,875,749	0	11,849,330	2,779,492	53,433	0	129,480,891	49,758,966	214,723,494	125,168,860	344,204,385	174,927,826	
将来入金予定の償還補助金の額				当期取得 当期入金 当期増加合計			0	0	0	0					
差 引		52,538,458				2,779,492		0		49,758,966					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人聖マリアの家
拠点区分 聖マリア保育園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	7,839,472	9,522,428 (0)	0 (0)	0 (0)	9,522,428	
退職給付引当金	5,018,870	0 (0)	0 (0)	0 (0)	5,018,870	
計	12,858,342	9,522,428 (0)	0 (0)	0 (0)	14,541,298	

聖マリア保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人聖マリアの家

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	聖マリア保育園			
事業活動による収支	保育事業収入	0	247,370,745	247,370,745	0	247,370,745
	施設型給付費収入	0	0	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0
	特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0
	特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0
	委託費収入	0	148,532,190	148,532,190	0	148,532,190
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	98,838,555	98,838,555	0	98,838,555
	補助金事業収入(公費)	0	98,666,150	98,666,150	0	98,666,150
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0
	受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0
	受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	172,405	172,405	0	172,405
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	296,900	80,000	376,900	0	376,900
	受取利息配当金収入	1,123,118	14,158	1,137,276	0	1,137,276
	その他の収入	0	121,200	121,200	0	121,200
	受入研修費収入	0	60,000	60,000	0	60,000
	利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0
	子どもご飯塾収入	0	0	0	0	0
	ご飯塾利用料収入	0	0	0	0	0
	ご飯塾寄付金収入	0	0	0	0	0
	ご飯塾雑収入	0	0	0	0	0
	雑収入	0	61,200	61,200	0	61,200
	事業活動収入計(1)	1,420,018	247,586,103	249,006,121	0	249,006,121

事業活動による収支

人件費支出	4,154,400	212,184,211	216,338,611	0	216,338,611
役員報酬支出	1,770,000	0	1,770,000	0	1,770,000
職員給与支出	0	128,681,261	128,681,261	0	128,681,261
職員賞与支出	0	35,566,320	35,566,320	0	35,566,320
非常勤職員給与支出	2,384,400	19,422,228	21,806,628	0	21,806,628
派遣職員費支出	0	168,699	168,699	0	168,699
退職給付支出	0	2,898,790	2,898,790	0	2,898,790
法定福利費支出	0	25,446,913	25,446,913	0	25,446,913
事業費支出	2,625,757	24,046,284	26,672,041	0	26,672,041
給食費支出	0	11,775,214	11,775,214	0	11,775,214
保健衛生費支出	0	1,950,857	1,950,857	0	1,950,857
保育材料費支出	0	3,199,618	3,199,618	0	3,199,618
水道光熱費支出	0	3,429,100	3,429,100	0	3,429,100
燃料費支出	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	3,132,070	3,132,070	0	3,132,070
保険料支出	0	521,305	521,305	0	521,305
賃借料支出	0	35,200	35,200	0	35,200
車輛費支出	0	0	0	0	0
子どもご飯塾費	2,625,757	0	2,625,757	0	2,625,757
雑支出（事業）	0	2,920	2,920	0	2,920
事務費支出	507,309	23,571,661	24,078,970	0	24,078,970
福利厚生費支出	20,000	1,109,236	1,129,236	0	1,129,236
職員被服費支出	3,800	399,552	403,352	0	403,352
旅費交通費支出	48,800	144,904	193,704	0	193,704
研修研究費支出	0	371,607	371,607	0	371,607
事務消耗品費支出	6,480	2,929,369	2,935,849	0	2,935,849
印刷製本費支出	0	26,620	26,620	0	26,620
水道光熱費支出	0	383,807	383,807	0	383,807
燃料費支出	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	1,863,700	1,863,700	0	1,863,700
通信運搬費支出	23,542	773,245	796,787	0	796,787
会議費支出	12,402	28,386	40,788	0	40,788
広報費支出	0	133,480	133,480	0	133,480
業務委託費支出	55,825	5,937,268	5,993,093	0	5,993,093
手数料支出	2,750	894,830	897,580	0	897,580
保険料支出	260,270	240,530	500,800	0	500,800
賃借料支出	17,700	3,974,012	3,991,712	0	3,991,712
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0
保守料支出	0	3,534,653	3,534,653	0	3,534,653
渉外費支出	50,000	6,820	56,820	0	56,820
諸会費支出	0	338,330	338,330	0	338,330
地域活動費支出	0	135,200	135,200	0	135,200

事業活動による収支	支出	研修材料費	0	0	0	0	0
		雑支出（事務）	5,740	346,112	351,852	0	351,852
		支払利息支出	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	335	335	0	335
		利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0
		雑支出	0	335	335	0	335
		事業活動支出計(2)	7,287,466	259,802,491	267,089,957	0	267,089,957
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,867,448	△12,216,388	△18,083,836	0	△18,083,836
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		施設設備等補助金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		施設設備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		土地売却収入	0	0	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0	0	0
		構築物売却収入	0	0	0	0	0
		機械及び装置売却収入	0	0	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0
		権利売却収入	0	0	0	0	0
		ソフトウェア売却収入	0	0	0	0	0
		その他固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		その他施設整備整備等による収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	1,875,749	1,875,749	0	1,875,749
		土地取得支出	0	0	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0	0	0
		機械及び装置取得支出	0	1,540,000	1,540,000	0	1,540,000
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	335,749	335,749	0	335,749
		建設仮勘定支出	0	0	0	0	0
		その他固定資産取得支出	0	0	0	0	0
		権利取得支出	0	0	0	0	0
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0

施設整備等による収支	支出	長期未払金支払支出	0	0	0	0	0
		その他施設整備等による支出	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計 (5)	0	1, 875, 749	1, 875, 749	0	1, 875, 749
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△1, 875, 749	△1, 875, 749	0	△1, 875, 749
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		奨学支援金借入金収入	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	27, 000, 000	27, 000, 000	0	27, 000, 000
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	27, 000, 000	27, 000, 000	0	27, 000, 000
		施設設備整備積立資産取崩収入	0	27, 000, 000	27, 000, 000	0	27, 000, 000
		都施設整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		区施設整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		基本財産特定 定期預金 取崩収入	0	0	0	0	0
		都振興費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		本部積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		奨学資金貸付資産取崩収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	6, 215, 470	18, 000, 000	24, 215, 470	△24, 215, 470	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0
		その他の固定資産回収収入	0	0	0	0	0
		その他の固定負債借入金収入	0	0	0	0	0
		奨学支援借入金収入	0	0	0	0	0
		過年度収入修正収入	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)	6, 215, 470	45, 000, 000	51, 215, 470	△24, 215, 470	27, 000, 000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	5, 000, 000	5, 000, 000	0	5, 000, 000
		退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0
		保育所繰越積立資産支出	0	0	0	0	0

その他の活動による収支	人件費積立資産支出	0	0	0	0	0
	修繕費積立資産支出	0	0	0	0	0
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	施設設備整備積立資産支出	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	都施設整備費積立資産支出	0	0	0	0	0
	区施設整備費積立資産支出	0	0	0	0	0
	基本財産特定 定期預金 積立支出	0	0	0	0	0
	都振興費積立資産支出	0	0	0	0	0
	本部積立資産支出	0	0	0	0	0
	その他の積立資産支出	0	0	0	0	0
	奨学資金貸付資産支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	18,000,000	6,215,470	24,215,470	△24,215,470	0
	その他の活動による支出	60,000	4,549,967	4,609,967	0	4,609,967
	その他の固定資産貸付支出	0	0	0	0	0
	その他の固定負債返済支出	0	0	0	0	0
	前払費用前払支出	0	0	0	0	0
	奨学支援金支出	0	1,521,965	1,521,965	0	1,521,965
	過年度支出修正支出	60,000	3,028,002	3,088,002	0	3,088,002
	その他の活動支出計 (8)	18,060,000	15,765,437	33,825,437	△24,215,470	9,609,967
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△11,844,530	29,234,563	17,390,033	0	17,390,033
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△17,711,978	15,142,426	△2,569,552	0	△2,569,552

前期末支払資金残高 (11)	21,965,008	23,289,917	45,254,925	0	45,254,925
当期末支払資金残高 (10) + (11)	4,253,030	38,432,343	42,685,373	0	42,685,373

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人聖マリアの家
拠点区分 聖マリア保育園

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	30,000,000	0	0	30,000,000	
修繕費積立金	22,000,000	0	0	22,000,000	
備品等購入積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	
施設設備整備積立金	58,000,000	5,000,000	27,000,000	36,000,000	
都施設整備積立金	15,212,480	0	0	15,212,480	
区施設整備積立金	42,668,960	0	0	42,668,960	
本部積立金	21,702,000	0	0	21,702,000	
計	199,583,440	5,000,000	27,000,000	177,583,440	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000	
修繕費積立資産	22,000,000	0	0	22,000,000	
備品購入等積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	
施設設備整備積立資産	58,000,000	5,000,000	27,000,000	36,000,000	
都施設整備積立資産	15,212,480	0	0	15,212,480	
区施設整備積立資産	42,668,960	0	0	42,668,960	
本部積立資産	21,702,000	0	0	21,702,000	
その他の積立資産	0	0	0	0	
計	199,583,440	5,000,000	27,000,000	177,583,440	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人聖マリアの家
拠点区分 聖マリア保育園

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
なし	なし	なし	0	該当明細なし

(単位：円)

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人聖マリアの家
拠点区分 聖マリア保育園

貸付サービス区分名		借入サービス区分名	金額	使用目的等
なし		なし	0	該当明細なし
合計			0	

(単位：円)